

令和2年度 長野市公共交通活性化・再生協議会 ICカード事業会計 収支決算見込み

合計

(単位:千円)			
合計	決算見込額	予算額	比較
収入の部	963,464	1,159,519	△ 196,055
支出の部	726,143	948,167	△ 222,024
差引	237,321	211,352	25,969

長野市負担金・仮受金を含めて運営し、収支差引分【余剰分】を翌年度に返還するもの

【施設整備費】 システム更新、機器導入等に係る費用

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明	
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	0	0	0		
		2 長野市負担金	56,984	57,066	△ 82	前年度(R1)の長野市負担金確定額	
		3 事業者負担金	0	0	0		
		4 他市負担金	2,310	2,325	△ 15	すざか乗合タクシー(須坂市)導入負担金	
	2 施設整備仮受金	1 長野市仮受金	0	0	0		
		3 繰越金	1 前年度繰越金(施設整備)	4	1	3	前年度(R1)の長野市返還金確定額
	収入合計			59,298	59,392	△ 94	
	1 事業支出	1 施設整備費	1 ICカードシステム導入費	2,310	2,325	△ 15	すざか乗合タクシー(須坂市)導入費用
			2 ICカードシステム更新費	0	0	0	
		2 仮受金	1 長野市仮受金(R1)	56,988	57,067	△ 79	前年度(R1)の長野市負担金確定額56,984千円、返還金4千円(長野市へ返還)
支出合計			59,298	59,392	△ 94		
差引			0	0	0	翌年度繰越	

【運営費】 ICカード事業の運営に係る費用

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	2 運営収入	1 おでかけバスポート発行費	990	1,230	△ 240	300円×3,300件(再発行含む)
		2 おでかけバスポート負担金	2,164	4,186	△ 2,022	おでか取扱手数料 215千円+運用保守負担金2,939千円-おでか発行費 990千円
		3 運賃精算手数料	20,000	25,115	△ 5,115	運賃精算額の2% (チャージ金利用額分、定期販売額分)
		4 窓口手数料	150	120	30	くるるカードセンター窓口取扱手数料 (解約200円、定期払戻520円、再発行200円等)
		5 その他手数料	1,500	1,538	△ 38	カードセンター取扱分の定期券発売手数料 発売額の3%
		6 カードケース販売費	300	492	△ 192	販売 300円×1,000個
		7 機材貸出料	0	10	△ 10	窓口用モバイル端末機貸出料 1,000円/日
		8 国庫補助金	0	0	0	
		9 他市負担金	267	100	167	R1須坂市、飯綱町、高山村、小川村の運営費負担分(収支決算による欠損額を補填)
		10 ポイント還付金	5,640	4,790	850	協議会が負担した「おでかけバスポート」のポイント(H30.3~H31.2付与分)の失効(2年経過)によるポイント還元。【ポイント「協議会ポイント還付金」からの収入】
		11 システム使用料	0	36	△ 36	
		12 雑収入	2,626	1,000	1,626	ネットワーク使用料(市バス・乗合タクシー事業者)、預金利息他
		13 長野市負担金	10,997	12,507	△ 1,510	前年度(R1)の長野市負担金確定額(仮受金 13,392千円-返還金2,395千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R2)	20,646	20,646	0	長野市仮受金(運営費収支決算による欠損額を補填)
8 繰越金	1 前年度繰越金	2,395	885	1,510	前年度(R1)の長野市返還金確定額(仮受金 13,392千円-収支確定額 10,997千円)	
収入合計			67,675	72,655	△ 4,980	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	3,951	6,270	△ 2,319	一般カード(359.2円×10,000枚×1.10)
		2 カードケース購入費	0	1,188	△ 1,188	
		3 人件費	10,326	11,190	△ 864	所長・副所長・事務職員各1名、窓口パート職員3名
		4 ホームページ制作費	510	100	410	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	318	1,000	△ 682	新聞等広告費。キャンペーン・イベント特別ポイントの負担。【ポイント「キャンペーン付与」へ支出】
		6 おでかけバスポート取扱手数料	215	363	△ 148	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×860件
		7 おでかけバスポートポイント原資金	4,170	7,850	△ 3,680	協議会が負担する「おでかけバスポート」のポイント50%負担。【ポイント「高齢者用カード付与」へ支出】
		8 事務所費	2,010	2,831	△ 821	カードセンター賃料等1,406千円+チャージ機設置料172千円(ミドリ・日赤)+チャージ機両替機メンテナンス297千円+複写機コピー代等135千円
		9 水道光熱費	484	924	△ 440	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	523	300	223	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品、窓口消毒用アルコール代
		11 賃借料	440	479	△ 39	電話機器リース料 133千円、パソコンリース料104千円、経理ソフト・複合機等203千円
		12 運用保守料	22,940	22,991	△ 51	システム運営支援費用 22,940千円、会計ソフト保守等 107千円
		13 租税公課	1,304	2,332	△ 1,028	消費税納付 532千円、固定資産税年額 692千円、その他 80千円(預金利息租税、収入印紙代、法人税(県)、法人税(市))
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	500	559	△ 59	電話料金(センター2回線、市バス2回線)343千円、ホスティングサービス利用料157千円(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	726	726	0	税理士顧問報酬 55千円×税×12月
		17 雑費	109	120	△ 11	振込手数料、インターネットバンキング料、通帳残高証明発行手数料
	18 旅費	0	40	△ 40		
3 仮受金	1 長野市仮受金(R1)	13,392	13,392	0	R1長野市仮受金確定額 10,997千円、R1長野市返還金確定額2,395千円	
支出合計			61,918	72,655	△ 10,737	

差引

5,757

0

5,757

翌年度繰越

各項目ごとの収支差引分【余剰分】を翌年度同項目に繰り越すもの

【チャージ金】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	516,827	670,000	△ 153,173	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	32,873	47,000	△ 14,127	利用者によるポイント(1,000ポイント単位)からチャージへの還元。【ポイント「ポイント還元」からの収入】
	8 繰越金	1 前年度繰越金	122,511	122,043	468	前年度繰越チャージ金
収入合計			672,211	839,043	△ 166,832	

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	533,524	730,000	△ 196,476	チャージ金利用額(運賃)、仮払金(バス事業者への支払)
		2 チャージ金返金	9,629	11,000	△ 1,371	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			543,153	741,000	△ 197,847	

差 引	129,058	98,043	31,015	翌年度繰越チャージ金
-----	---------	--------	--------	------------

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	41,207	56,000	△ 14,793	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	8,635	15,300	△ 6,665	協議会負担【運営費「おでかけバスポイント原資」からの収入】4,170千円+長野市高齢者活躍支援課負担4,170千円+飯綱町・高山村295千円
		3 キャンペーン付与	115	220	△ 105	協議会負担のキャンペーン・イベント特別ポイント。【運営費「広告宣伝費」からの収入】
		4 その他	34	270	△ 236	長野県交通安全協会負担。70歳以上の安協会員が運転免許証を自主返納した場合に1,000ポイント贈呈(R2.6終了)。エコ通勤ポイント原資(一般会計からの収入)
	8 繰越金	1 前年度繰越金	77,840	81,202	△ 3,362	前年度繰越ポイント
収入合計			127,831	152,992	△ 25,161	

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	32,873	47,500	△ 14,627	利用者によるポイント(1,000ポイント単位)からチャージへの還元。【チャージ金「ポイント還元」へ支出】
		2 バス事業者ポイント還付金	20,187	19,000	1,187	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 H30.3~H31.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	5,640	5,000	640	「おでかけバスポイント」の失効ポイント(2年経過 H30.3~H31.2付与分)を協議会に還付。【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			58,700	71,500	△ 12,800	

差 引	69,131	81,492	△ 12,361	翌年度繰越ポイント
-----	--------	--------	----------	-----------

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	2,621	4,000	△ 1,379	一般カード発行時のデポジット(@500)
	8 繰越金	1 前年度繰越金	31,804	28,937	2,867	前年度繰越デポジット
収入合計			34,425	32,937	1,488	

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,050	1,120	△ 70	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,050	1,120	△ 70	

差 引	33,375	31,817	1,418	翌年度繰越デポジット
-----	--------	--------	-------	------------

収支0円となるもの → BT窓口廃止に伴い決算確定

【預り金】

(単位:千円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明
1 事業収入	7 預り金	1 バスターミナル委託販売手数料	2,024	2,500	△ 476	バス事業者からバスターミナルに支払う販売手数料(3%)の預り金
	8 繰越金	1 前年度繰越金	0	0	0	前年度繰越金
収入合計			2,024	2,500	△ 476	

款	項	目	決算額	予算額	比較	説明
1 事業支出	7 預り金	1 バスターミナル委託販売手数料	2,024	2,500	△ 476	バスターミナルへ預り金支払
支出合計			2,024	2,500	△ 476	

差 引	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和3年3月26日 提出
 令和3年3月 日 決定
 長野市公共交通活性化・再生協議会
 会長 樋口 博